

SYLUX S.A.

société anonyme

Siège social : L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu

R.C.S. Luxembourg : B 104.290

NUMERO: 4870/2016

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30
DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réuni une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**SYLUX S.A.**", (ci-après la "**Société**"), établie et ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu, constituée en date du 10 novembre 2004, suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, publié au Mémorial C numéro 105 du 4 février 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.290.

L'assemblée est présidée par M. Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demurant professionnellement à Redange-sur-Attert qui se désigne également comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demurant professionnellement à Redange/Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, signées « *ne varietur* » par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les sept mille trois cents (7.300) actions, représentant l'intégralité du capital social sont présents ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'intégralité du capital social étant présent ou représentée à la présente assemblée, les associés ont décidé de renoncer aux formalités de convocation, les associés présents ou représentés ayant déclaré, par ailleurs, avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.**
- 2.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes**
- 4.-Décision de tenir immédiatement les 2ème et 3ème Assemblées Générales de liquidation.**
- 5.-Approbation du rapport du liquidateur.**
- 6.-Nomination du Commissaire à la liquidation.**
- 7.-Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.**
- 8.-Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.**
- 9.- Clôture de la liquidation.**
- 10.-Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.**

Ces faits exposés, l'assemblée générale décide ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en tant que liquidateur :

M. Sylvain **LANGOIS**, demeurant à Unit 11/1C Koorunga Road, Chatswood NSW 2067 (Australie).

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la

Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leur mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en tant que Commissaire à la liquidation **Services fiduciaires du Luxembourg S.à r.l.**, ayant son siège social au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg et immatriculée au Registre et de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 105346.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport et lesdits comptes, après signature ne varietur, par le partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de clôturer la liquidation.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou à lui-même qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont toutes signé avec Nous notaire la présente minute.

(Signé): C. DOSTERT, V. PIERRU, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/37

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017